

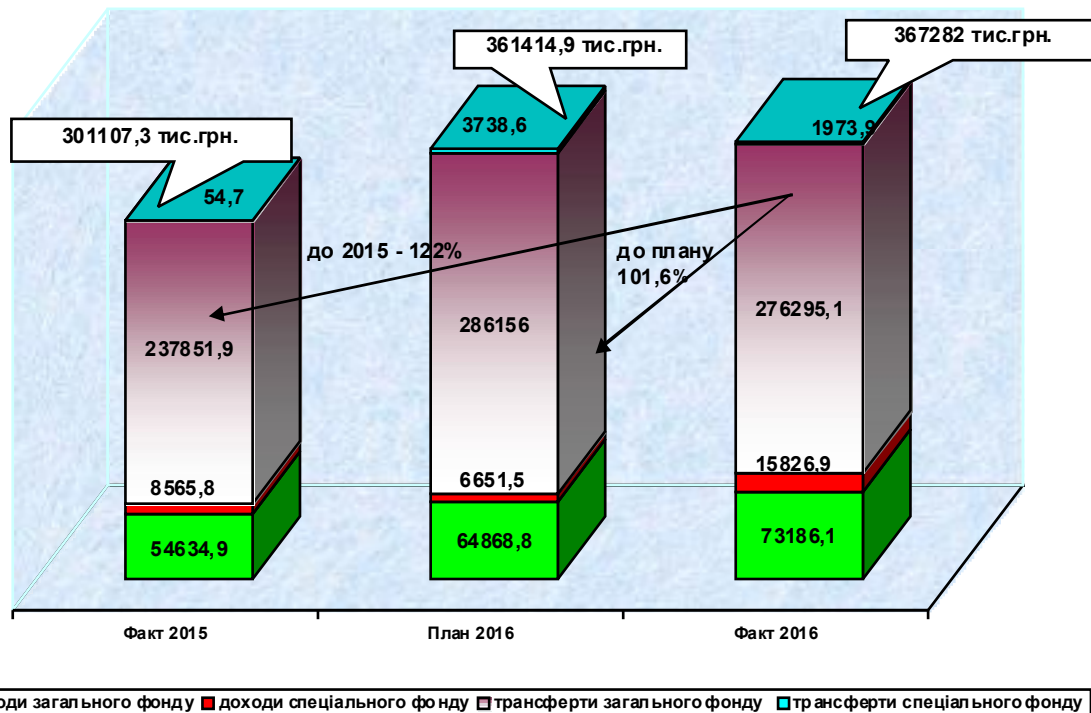
Звіт про виконання бюджету міста Торецька за 2016 рік

Доходи міського бюджету

За звітний період доходи бюджету м. Торецька склали **367282,0 тис.грн.** або 101,6% до плану звітного періоду, у тому числі:

- надходження загального фонду - 349481,2 тис.грн.;
- спеціального фонду - 17800,8 тис.грн.

Аналіз виконання дохідної частини міського бюджету в 2016 році, тис.грн.



У порівнянні з аналогічним періодом минулого року доходи загального фонду збільшилися на 19,5% або на 56994,4 тис.грн., у т.ч.: власні доходи – зросли 34,0% або на 18551,2 тис.грн., трансферти – зросли на 16,2% або 38443,2 тис.грн.

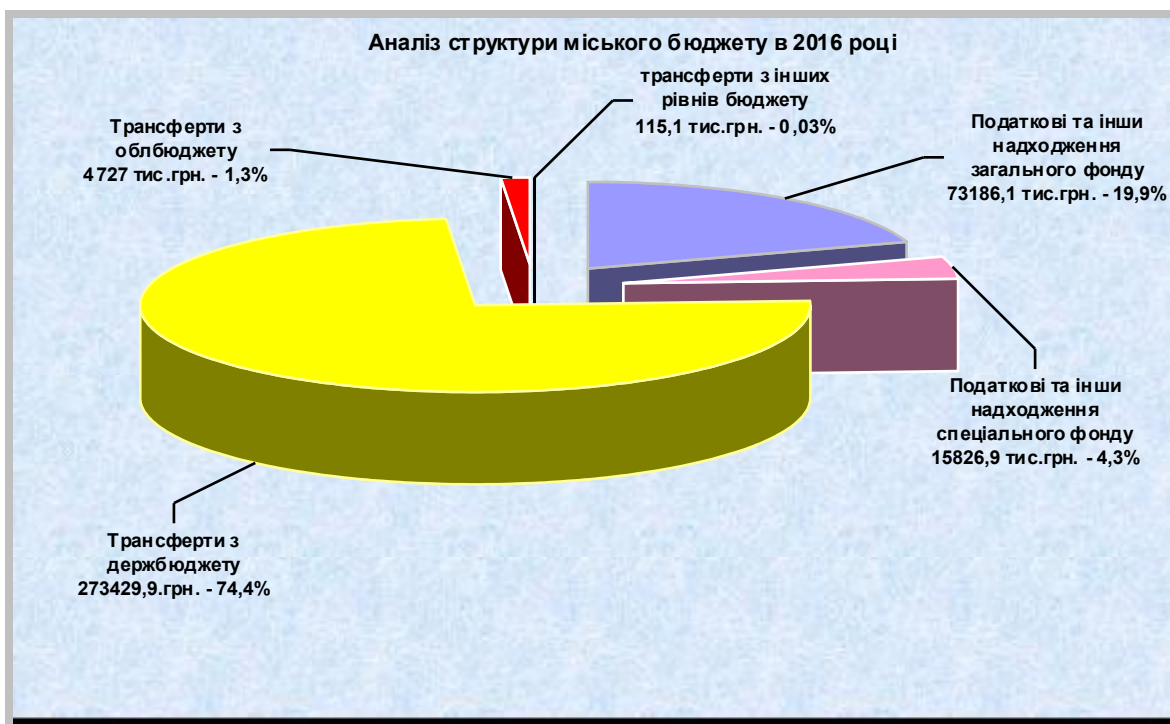
Доходи спеціального фонду у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилися на 9180,3 тис.грн. або 2,4 рази, у т.ч. за рахунок власних надходжень бюджетних установ - на 7040,6 тис.грн. або 2,0 рази.

На виконання доходів бюджету міста за 2016 рік вплинули зміни податкового та бюджетного законодавства, що відбулися з 01.01.2016 року (збільшено ставки: податку на доходи фізичних осіб з 15% до 18%, єдиного податку (для платників 3 групи) з 2% і 4% до 3% і 5%, земельного податку з юридичних осіб з 1% до 12% (залежно від цільового призначення земельної ділянки, по ставках, які затверджені міською радою); змінено порядок використання коштів місцевого бюджету та реформована система соціальних стандартів через відміну ряду пільг та інше).

Найбільшу питому вагу (питома вага – 74,4%) в доходах місцевого бюджету займають **трансферти з державного бюджету – 273426,9 тис.грн.** (96,5% плану періоду), що надійшли до загального фонду бюджету, зокрема:

- медична субвенція - 53180,7 тис.грн. (100% до плану);

- освітня субвенція - 53829,5 тис. грн. (100% до плану);
- субвенція на програми соціального захисту населення - 150766,6 тис. грн. (99,0% до плану);
- дотації базова та стабілізаційна - 12410,7 тис. грн. (100% до плану);
- субвенція на соціально-економічний розвиток територій - 3239,4 тис. грн. (25% до плану).



Трансферти з обласного бюджету (питома вага – 1,3%) – **4727 тис. грн.** (76,8% до плану), що надійшли до загального та спеціального фонду бюджету:

- дотація на утримання Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 2415,0 тис. грн.,
- субвенція на оплату житлово-комунальних послуг інвалідам по зору – 45,3 тис. грн.);
- субвенція на оздоровлення дітей пільгової категорії - 198,4 тис. грн.,
- авансовий платіж по роботах, пов'язаних з реконструкцією міського парку - 1973,9 тис. грн. (спеціальний фонд),
- субвенція на ліквідацію наслідків техногенної аварії – 94,4 тис. грн.

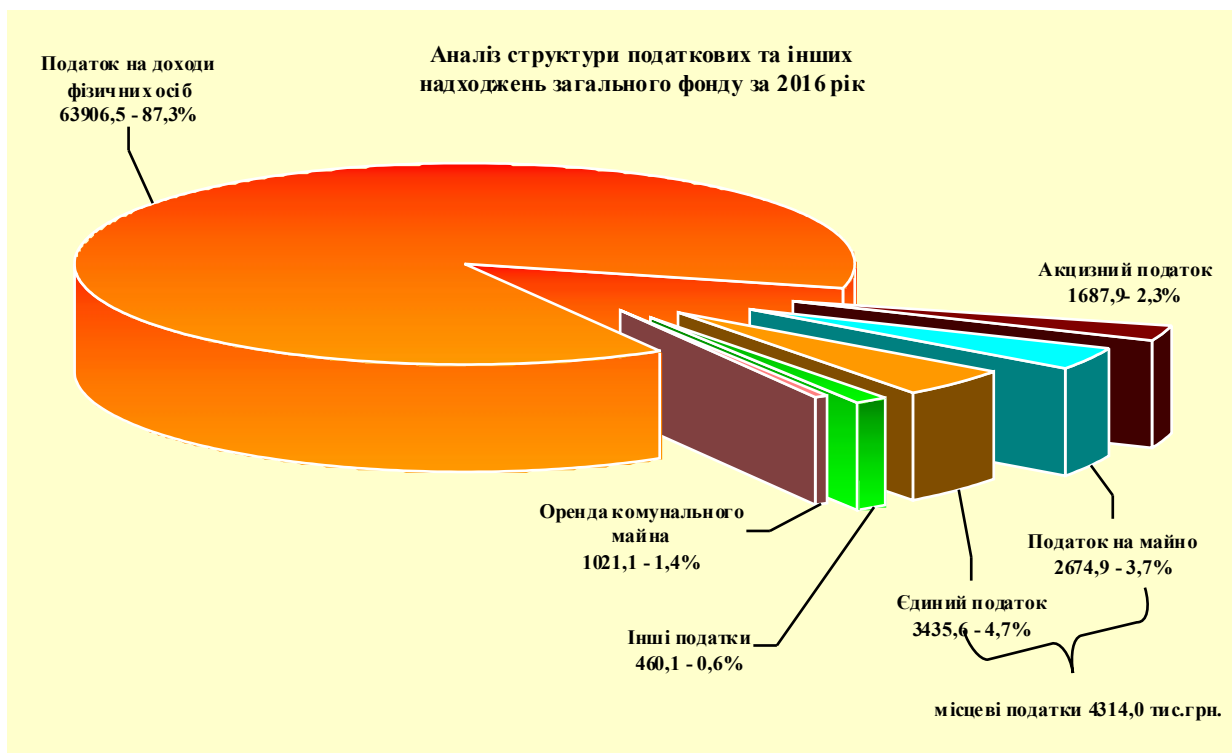
Трансферти з інших рівнів бюджету (питома вага – 0,03%) - **115,1 тис. грн.**, у т.ч.: субвенції з бюджетів смт. Новгородське (42,7 тис. грн.), смт. Щербинівка (42,1 тис. грн.), смт. Північне (30,3 тис. грн.) в бюджет м. Торезька – субвенції на компенсацію витрат бюджету м. Торезька на лікування дітей територіальних громад в закладах охорони здоров'я міста Краматорська.

Власні надходження податків і зборів в структурі доходів загального та спеціального фондів міського бюджету в 2016 році склали 24,2% або **89013 тис. грн.**, що відповідає 124,5% річних призначень. Додаткові надходження до бюджету за підсумками виконання плану звітного періоду склали 17492,7 тис. грн., у т.ч.:

- до загального фонду надійшло 73186,1 тис. грн. (+8317,3 тис. грн.);
- до спеціального фонду надійшло 15826,9 тис. грн. (+9175,4 тис. грн.).

Власні надходження загального фонду

Доходи загального фонду бюджету м. Торецька за рахунок податків та зборів за 2016 рік склали **73186,1тис.грн.** або 112,8% до розпису доходів (додаткові надходження до плану - 8317,3тис.грн.). У порівнянні з 2015 роком доходи збільшилися на 18551,2тис.грн. або 34,0%.



Основним джерелом надходжень загального фонду міського бюджету залишається податок на доходи фізичних осіб (питома вага у власних доходах загального фонду - 87,3%), який надійшов у розмірі **63906,5тис.грн.** або 112,3% до планових показників (+6986,5тис.грн.).

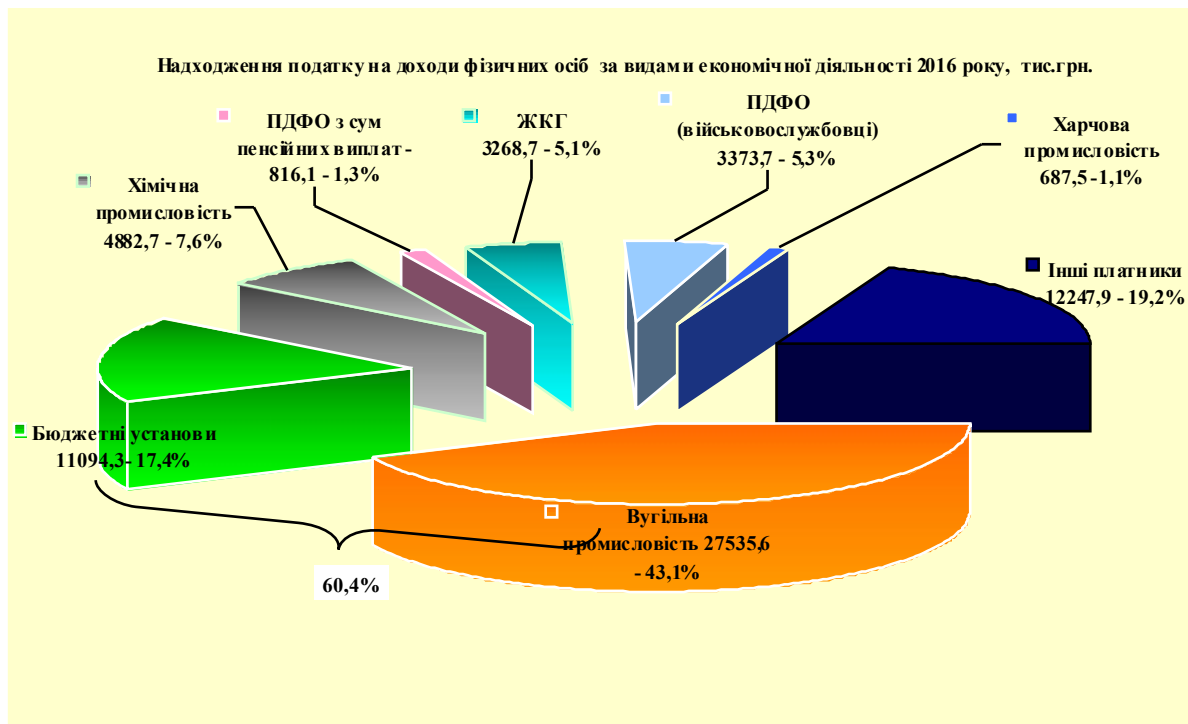
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження збільшилися на 15837,2 тис.грн., що відповідає 133,0%. Зростання платежів обумовлене: збільшенням ставки податку з 15% до 18%; збільшенням фонду оплати праці штатних працівників з якого проводилася сплата ПДФО в 2016 році (ФОП за грудень 2014 - січень - листопад 2015 - 428,5 млн.грн., ФОТ за грудень 2015- січень - листопад 2016 - 471,4 млн.грн., зростання 36,2 млн.грн., додаткові надходження ПДФО - близько 4,6 млн.грн.).

За рахунок наявної заборгованості по заробітній платі та ПДФО на підприємствах міста (сума не виплаченої зарплати на підприємствах станом на 01.01.17- 7767,7тис.грн.) втрати міського бюджету по ПДФО склали близько 3397,8тис.грн. Значну заборгованість по заробітній платі на 01.01.2017 мають:

ТДВ Шахта Св.М Московської - 5413,6тис.грн, орієнтовні втрати по ПДФО 1682 тис.грн.,

ВУВКГ -заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2017 відсутня, проте сума несплаченого до бюджету міста ПДФО складала 1288тис.грн.

За видами економічної діяльності підприємств та установ надходження ПДФО до бюджету міста в 2016 році склали:



Друге місце в структурі власних доходів загального фонду займають місцеві податки (питома вага у власних доходах загального фонду - 8,3%), які надійшли у розмірі **6110,6тис.грн** або 102,9% до уточненого розпису доходів 2016 року (5940,5тис.грн.)

До структури місцевих податків входять податок на майно та єдиний податок.

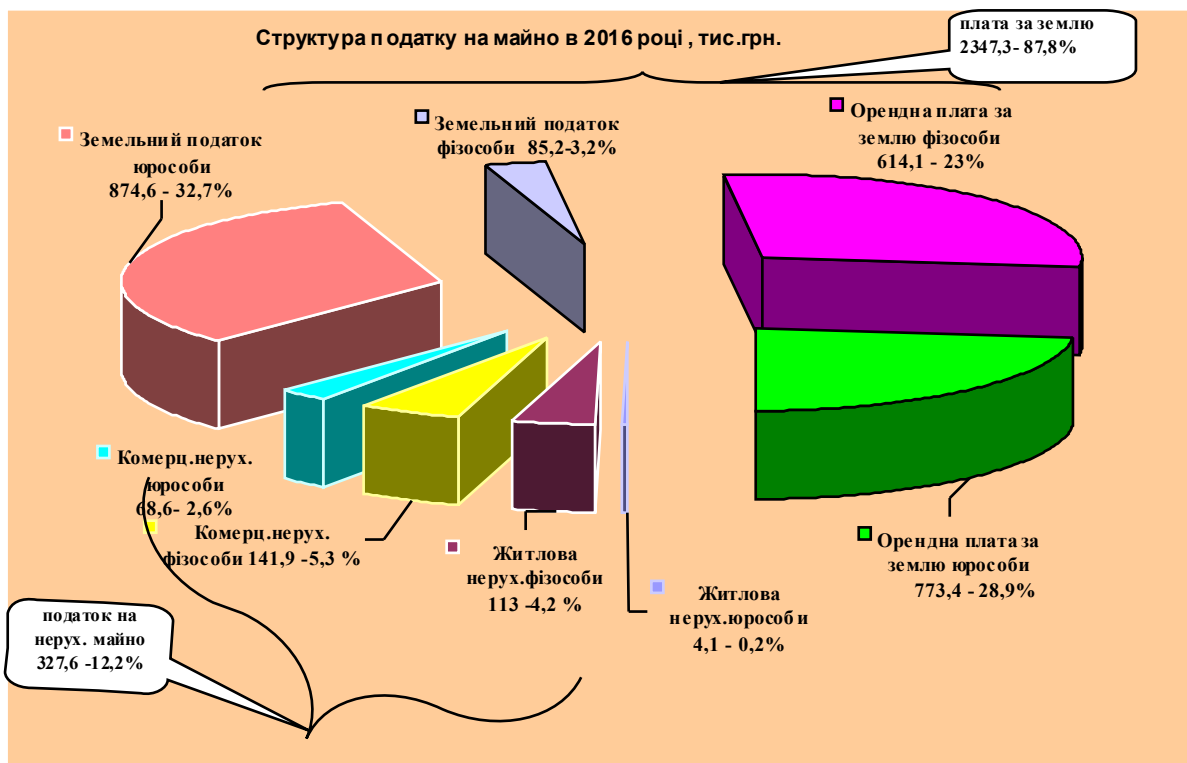
Податок на майно надійшов у сумі 2674,9тис.грн. або 79,7% до плану 2016 року (-683,4тис.грн.), у тому числі:

➤ **Податок на нерухоме майно** надійшов у розмірі 327,6тис.грн. або 89,4% до плану періоду (- 38,7тис.грн), у тому числі:

- від фізичних осіб надійшло 254,9тис.грн. при плані 259,0тис.грн., недоотримано – 4,1тис.грн.. Невиконання плану обумовлено проблемами, пов'язаними з формуванням бази оподаткування (база платників сформована, але вимагає уточнення відносно окремих категорій платників) та наявністю заборгованості по податку станом на 01.01.2017 – 379,2 тис.грн.

- від юридичних осіб надійшло 72,7 тис.грн. при плані 107,3тис.грн., недоотримано – 34,6тис.грн. Невиконання плану обумовлено зменшенням бази оподаткування по Дзержинській автошколі в порівнянні з 2015 роком та наявністю податкового боргу по податку станом на 01.01.2017 – 10,3тис.грн.

➤ **Плата за землю** надійшла в розмірі 2347,3тис.грн. або 80,5% від плану періоду (-569,7тис.грн.). У порівнянні з 2015 роком платежі, в цілому, зросли на 236,8тис.грн. або 11,2% за рахунок індексації нормативно грошової оцінки землі, проте невиконання плану обумовлене несплатою (або сплатою по ставках, що діяли в 2015 році) земельного податку основними платниками – юридичними особами, а також окремими СПД – фізичними особами, надходження від яких були враховані при формуванні дохідної частини міського бюджету.



Єдиний податок надійшов у розмірі 3435,6 тис.грн., або 133,1% до плану звітного періоду (+853,4 тис.грн.). У порівнянні з 2015 роком платежі збільшилися на 1372,8 тис.грн. або 66,6% за рахунок збільшення ставок податку для юридичних осіб з 2% та 4% до 3% та 5% та збільшення сум податку від платників 1 і 2 груп- фізичних осіб у зв'язку із зростанням мінімальної заробітної плати, а також за рахунок збільшення кількості платників- суб'єктів господарської діяльності на 168 (з 745 СГД до 913).

Акцизний податок (питома вага у власних доходах загального фонду складає 2,3%) до міського бюджету надійшов у розмірі **1687,9 тис.грн.** (або 179,6% до розпису періоду (+747,9 тис.грн.), в тому числі:

- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів -1098,0 тис.грн., або 65,1% від загальної суми надходжень даного податку;
- від реалізації нафтопродуктів – 589,9 тис.грн. або 34,9% від суми надходжень податку.

У порівнянні з 2015 роком платежі збільшилися в 2,3 рази або на 956,1 тис.грн. за рахунок залучення до сплати 12 нових СГД; збільшення обсягів реалізації підакцизних товарів внаслідок відміни з березня 2016р. обмежень на ввезення даних товарів до м.Торезька, у т.ч.:

Надходження акцизного податку до міського бюджету	2015	2016	+/-	%
- від реалізації алкогольних напоїв, пива і тютюнових виробів, в т.ч.:	319,1	1098,0	+778,9	у 3,4 рази
<i>ТОВ АТБ - Маркет</i>	24	647,2	+623,2	у 27 разів
<i>інші платники</i>	295,1	450,8	+155,7	152,8
- від реалізації нафтопродуктів	412,7	589,9	+177,2	142,9
Разом	731,8	1687,9	+956,1	у 2,3 рази

Плата за оренду комунального майна (питома вага у власних доходах загального фонду - 1,4%) надійшла у розмірі **1021,1тис.грн.**, або 128,4% до розпису звітного періоду (+226,1тис.грн.). В порівнянні з 2015 роком відбулося зниження платежів на 51,9тис.грн. або 4,8% за рахунок не проведення індексації плати за оренду майна згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» (протягом 2015 року платежі індексувалися).

Надходження інших податків та зборів в структурі власних надходжень загального фонду міського бюджету складають 0,6% або **460,0тис.грн.**, в тому числі: державне мито – 210,7тис.грн., надходження від надання адміністративних послуг – 129,5тис.грн., штрафи за порушення порядку реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 30,1тис.грн., податок на прибуток комунальних підприємств – 41,6тис.грн., штрафи, накладені міською адміністративною комісією – 1,1тис.грн., інші надходження - 48,1тис.грн.

Власні надходження спеціального фонду

Доходи спеціального фонду міського бюджету за 2016 рік склали 15826,9тис.грн.(без трансфертів).

Основна частка (97,4%) - це **власні надходження бюджетних установ**-15407,7тис.грн. або 243,2% від річних призначень (перевищення планових показників досягнуте за рахунок надходження до бюджетних установ благодійної допомоги в розмірі 10601,5 тис.грн.).

Екологічний податок отримано у сумі 161,8тис.грн., що відповідає 124,7% річного плану та на 34,9 тис.грн. або 27,5 % більше, ніж в 2015 році. Перевиконання плану обумовлене сплатою розстрочених платежів ТКАП «Комунальник».

До **бюджету розвитку** надійшло 173,7тис.грн., що відповідає 113,6% річного плану (+152,90тис.грн.). Кошти надійшли:

- від пайової участі в розвитку міської інфраструктури -47,2тис.грн.;
- від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення - 72,6тис.грн.;
- від продажу комунального майна -53,9тис.грн.

Надходження до **цільових фондів** міста склали 83,7тис.грн. (благодійні внески від громадян та суб'єктів господарювання, у т.ч.: благодійна акція «Меценати дітям» - 27,5 тис.грн., фонд благоустрою міста – 56,2 тис.грн., у т.ч. від ТДВ ОП Шахта ім. Св.Матрони – 50,0 тис.грн.).

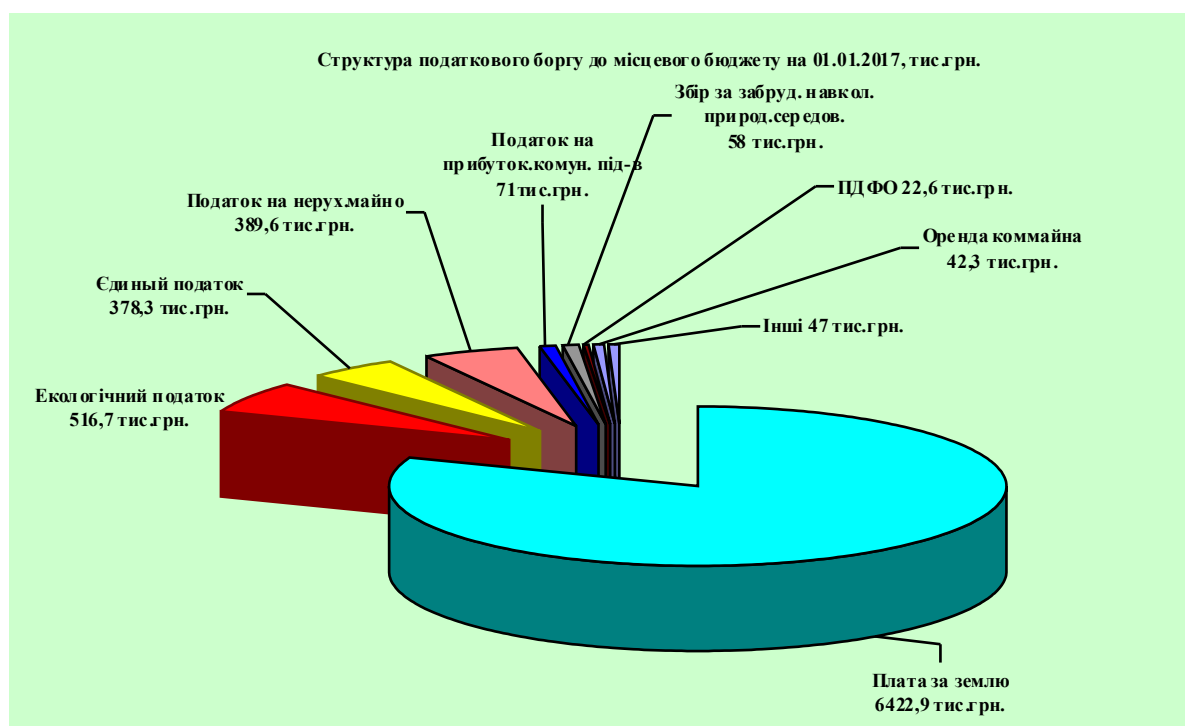
Негативним чинником наповнення дохідної частини бюджету є **заборгованість підприємств та організацій** по податках, зборах і платежах до бюджету м. Торецька, яка станом на 01.01.2017 складає 7906,1 тис.грн. (без оренди комунального майна і банкрутів), що на 3085,5тис.грн. більше у порівнянні з початком 2016 року (4820,9тис.грн.), в тому числі:

- заборгованість перед загальним фондом – 7331,4тис.грн. (+2599,2тис.грн.).
- заборгованість перед спеціальним фондом – 574,8тис.грн. (+486,4тис.грн.).

Динаміка податкового боргу до місцевого бюджету (без банкрутів):

тис.грн.

Податок	на 01.01.16	на 01.01.17	Відхилення до 01.01.16 (+,-)
Податок на прибуток	168,5	71	-97,5
Збір за забруднення навколишнього природного середовища	88,1	58,0	-30,1
Екологічний податок	524,8	516,7	-8,1
Податок на доходи фізичних осіб	49,4	22,6	-26,8
Плата на землю	3632,4	6422,9	+ 2790,5
Податок з власників транспортних засобів (транспортний податок)	0,3	0	-0,3
Штрафні санкції за порушення правил обігу підакцизних товарів	0	47,0	+47,0
Єдиний податок	356,7	378,3	+21,6
Плата за торгівельний патент, податок на нерухоме майно	0,4	389,6	+389,2
Всього за даними фіскальних органів	4820,6	7906,1	+3085,5
Плата за оренду комунального майна	139,6	42,3	-97,3



Видатки міського бюджету

Виконання бюджету міста Торезька за 2016 рік склало 360276,8 тис. грн, (94,1% до планових річних призначень), в тому числі:

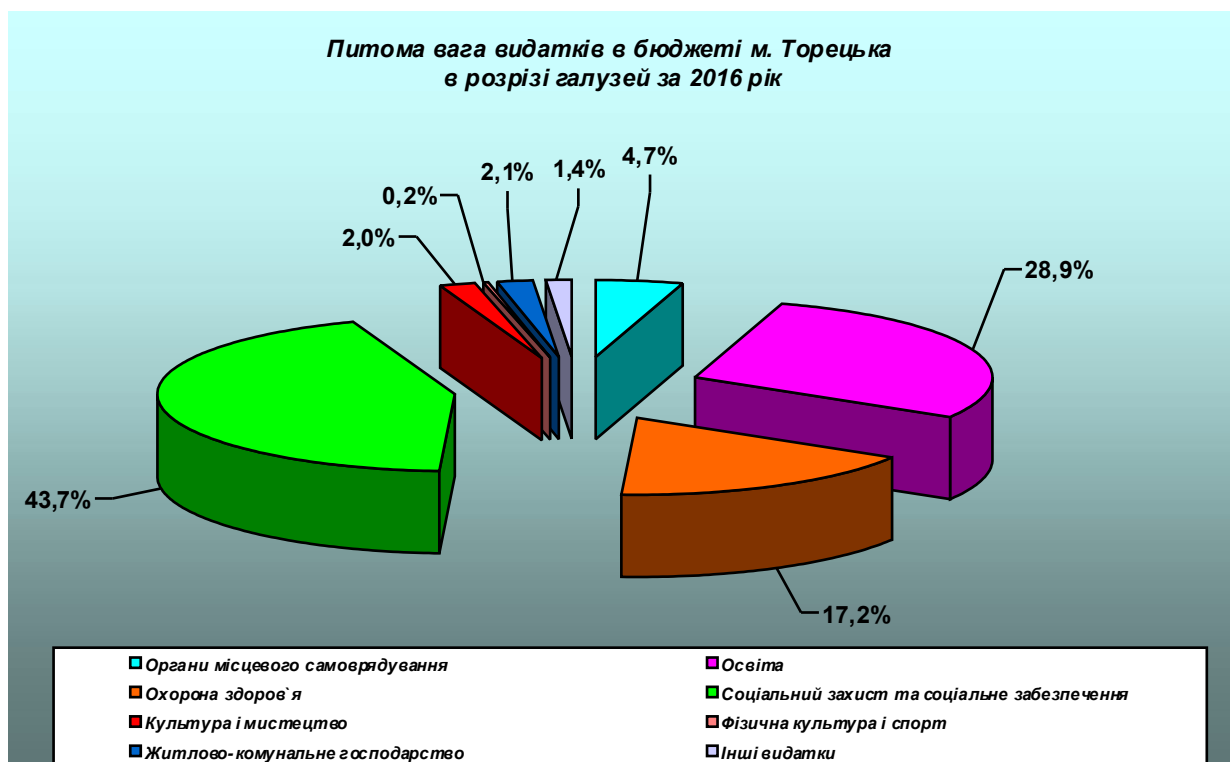
- по загальному фонду – 334125,7 тис. грн. (виконання планових річних показників - 96,7%);
- по спеціальному фонду – 26151,1 тис. грн. (рівень виконання планових річних показників - 70,2%).

Обсяг видатків загального фонду бюджету міста Торезька порівняно з відповідним показником минулого року збільшився на 20,0% або 55687,0 тис. грн.

Видатки спеціального фонду бюджету міста Торезька профінансовано на 63,8% більше, ніж за попередній рік.

Структура видатків за 2016 рік в розрізі галузей (з урахуванням спеціального фонду) виглядає таким чином:

- органи місцевого самоврядування – 16779,7 тис. грн., або 4,7%;
- освіта - 104169,4 тис. грн., або 28,9%;
- охорона здоров'я - 61828,3 тис. грн., або 17,2%;
- соціальний захист та соціальне забезпечення – 157315,7 тис. грн., або 43,7%;
- житлово – комунальне господарство – 7466,0 тис. грн., або 2,1% ;
- культура і мистецтво - 7132,0 тис. грн., або 2,0%;
- фізична культура і спорт – 651,3 тис. грн., або 0,2% ;
- інші видатки – 4934,4 тис. грн., або 1,4%.

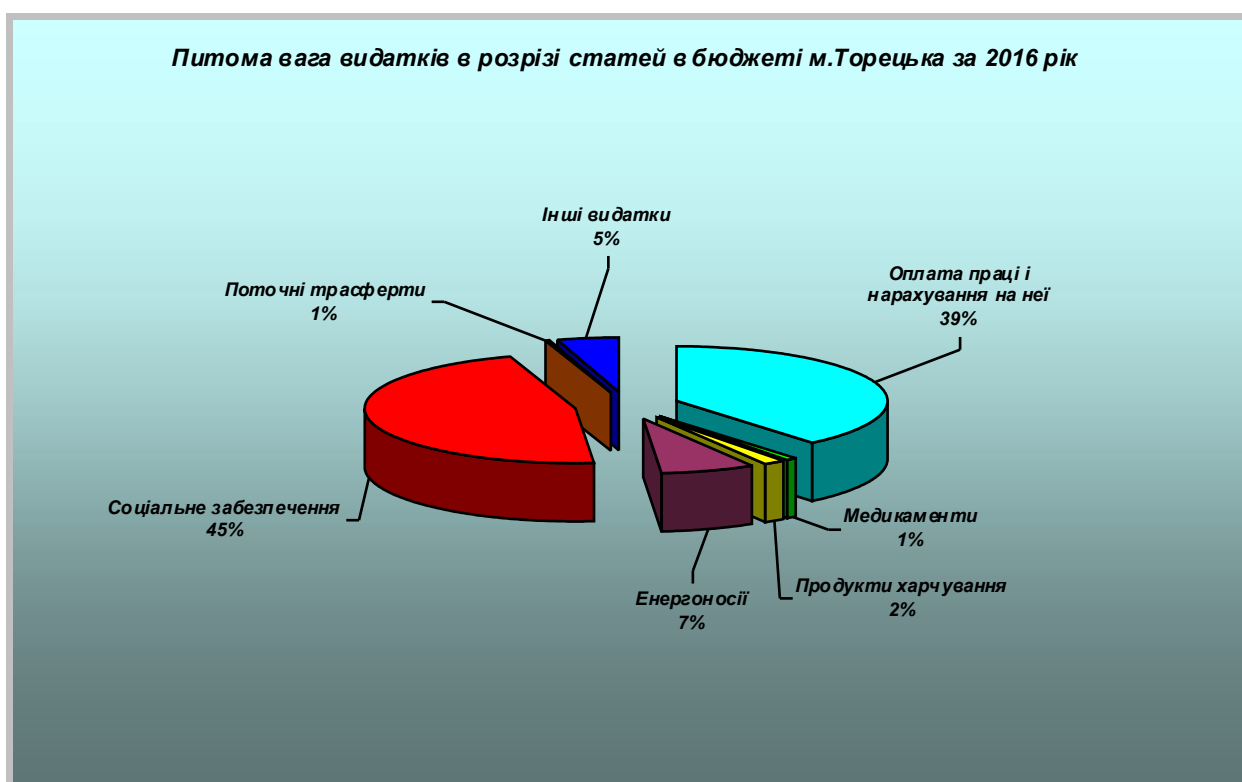


Більшість видатків бюджету традиційно спрямовано на соціально-культурну сферу (освіта, охорона здоров'я, соціальний захист і соціальне забезпечення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт). У звітному періоді сукупна частка цих видатків у структурі видатків бюджету склала 51,7%, або 172905,3 тис. грн.

У структурі видатків загального фонду бюджету (з урахуванням трансфертів з усіх рівнів бюджету) захищені статті витрат складають 318902,3тис.грн. і займають найбільшу питому вагу (95,4%), зокрема:

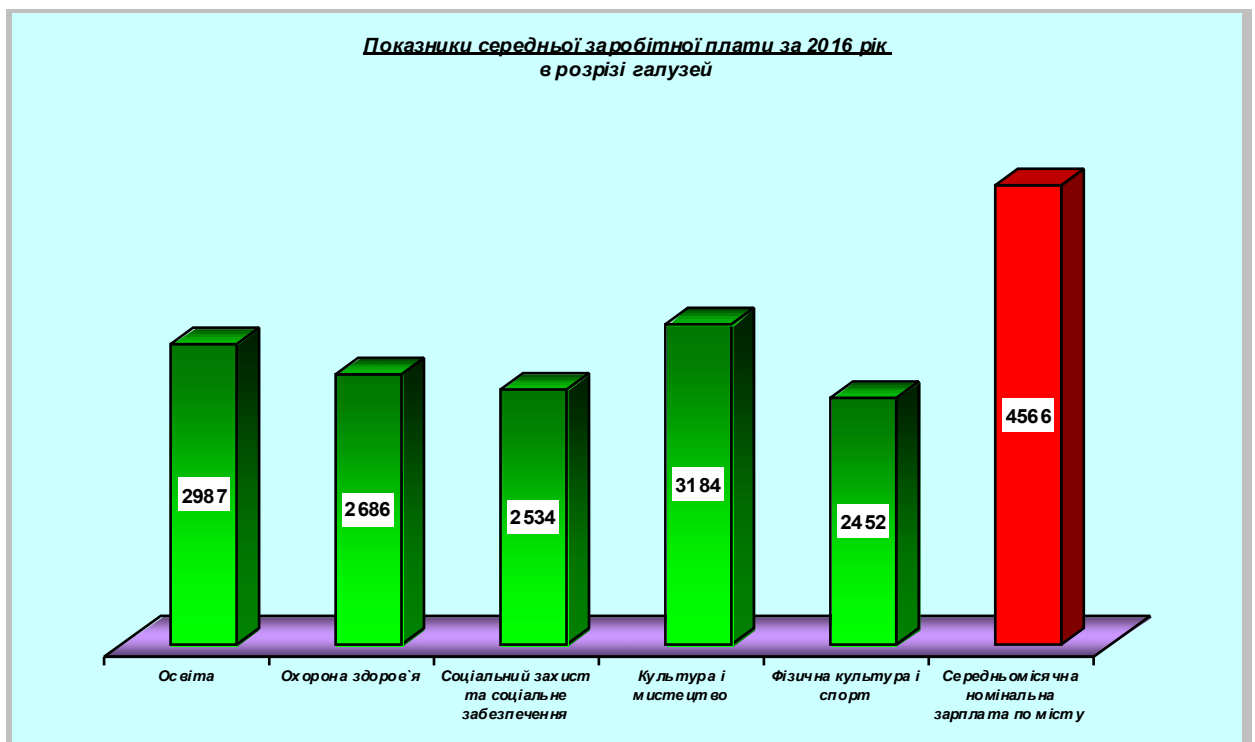
- оплата праці і нарахування на неї – 129609,4тис.грн. (38,8%);
- оплата енергоносіїв – 24557,5тис.грн. (7,3%);
- медикаменти – 2523,0тис.грн., (0,8 %);
- продукти харчування – 5544,0тис.грн.,(1,7 %);
- витрати на соціальне забезпечення – 154819,3тис.грн.(46,3%);
- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів – 1849,1 тис.грн. (0,5%).

Інші витрати (придбання матеріалів, устаткування, інвентарю, оплата послуг (окрім комунальних), витрати на відрядження) склали 15223,4тис.грн. або 4,6%.



Розмір середньої заробітної плати в бюджетних установах, що фінансувалися за рахунок коштів міського бюджету у 2016 році, в розрізі галузей складає:

- в установах освіти – 2987грн.(з них педагогічних працівників – 3943 грн., вихователів – 3124грн., іншого персоналу – 1892грн.),
- в установах культури – 3184грн.(з них педагогічних працівників – 3426грн.),
- в установах охорони здоров'я – 2686грн. (з них лікарів – 4371грн., іншого персоналу – 1796грн.),
- в установах соціального захисту – 2534грн.



В бюджеті м.Торецька на функціонування і розвиток **закладів освіти** міста затверджені планові призначення загального фонду (з урахуванням змін) у сумі 99091,4тис.грн, касові видатки за 2016 рік склали 91914,9тис.грн, або 92,8% до уточнених планових призначень.

В порівнянні з аналогічним періодом 2015року витрати збільшилися на 17311,9тис.грн., або 23,2%, у зв'язку з підвищенням розміру заробітної плати, підвищенням тарифів на енергоносії, збільшенням вартості харчування.

У 2016 році фінансування галузі здійснювалося:

- за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету - профінансовані видатки на загальну суму 52914,6тис.грн.;

- за рахунок власних доходів міського бюджету - профінансовані видатки на загальну суму 38071,6тис.грн.;

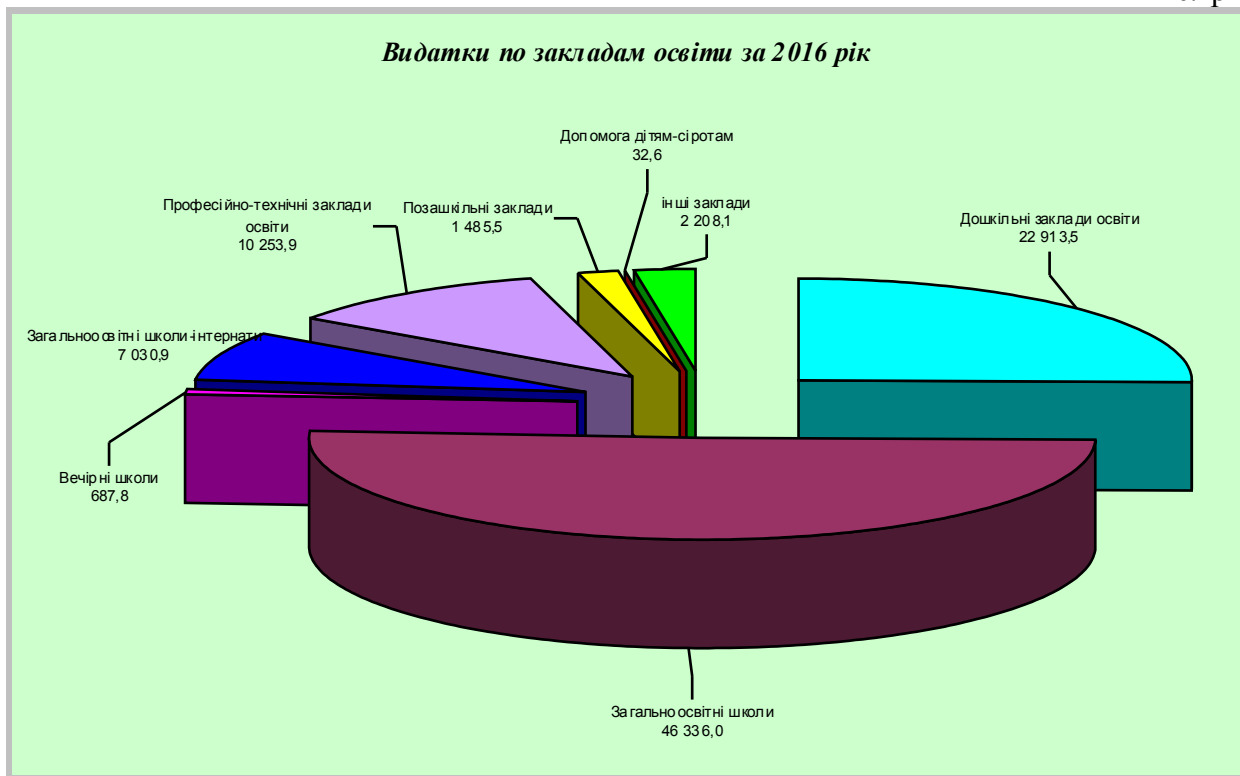
- у витратах на освіту за рахунок коштів субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на утримання прийомних сімей в сумі 928,7тис.грн. (спрямовано на виплату державної соціальної допомоги для 16 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та грошового забезпечення 22 батькам – вихователям і прийомним батькам).

На здобуття дошкільної освіти 1444 дітей віком від 1 до 6 (7) років у 15 закладах м.Торецька спрямовано 22913,5тис.грн. Середньорічні витрати в розрахунку на 1 дитину склали 15868грн.

Для забезпечення загальною середньою освітою 3908 учнів м.Торецька в 15 загальноосвітніх навчальних закладах спрямовано 46336,0тис.грн. Середньорічне утримання 1 учня – 11857грн.

На охоплення загальною середньою освітою 349 вихованців у загальноосвітній школі-інтернат спрямовано 7030,9тис.грн. Середньорічне утримання 1 вихованця – 20145грн.

На організацію гурткової роботи та сприяння розвитку індивідуальної та колективної творчості 700 учнів у 2 позашкільних навчальних закладах спрямовано 1485,5тис.грн. Середньорічне утримання 1 учня склало 2122грн.



У 2016 році з міського бюджету фінансувалися видатки на професійно-технічну освіту. На професійно-технічну підготовку 552 учнів у двох професійно-технічних навчальних закладах спрямовано 10253,9тис.грн., з них видатки за рахунок стабілізаційної дотації з державного бюджету - 1603,7тис.грн., видатки з міського бюджету- 8650,2тис.грн. Середньорічне утримання 1 учня склало 18576грн.

На функціонування інших закладів та заходів по галузі «Освіта» спрямовано 2208,1тис.грн.

Крім того, за рахунок коштів міського бюджету забезпечено виплату одноразової допомоги дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким у 2016 році виповнилося 18 років (18 дітей), на суму 32,6тис.грн.

Протягом 2016 року на забезпечення основної діяльності установ та закладів освіти за рахунок коштів спеціального фонду (власних надходжень та благодійних внесків) спрямовано 7169,2тис.грн.

На укріплення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок бюджету розвитку протягом року спрямовано 5085,4тис.грн., з них

- за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету профінансовані видатки на загальну суму 3313,2тис.грн.;

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій профінансовані видатки на загальну суму 1052,1тис.грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету профінансовані видатки на загальну суму 720,1тис.грн.

Кошти спеціального фонду спрямовані на:

- капітальний ремонт закладів освіти - в обсязі 4180,9тис.грн (капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації в загальноосвітніх школах – 600,8тис.грн., капітальний ремонт будівель загальноосвітніх закладів – 3181,4тис.грн., розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт (термомодернізація) закладів освіти – 398,7тис.грн.);

- придбання обладнання довгострокового користування -в обсязі 827,2тис.грн. (придбання крісел в ЦДЮТ – 117,9тис.грн., комп'ютерної техніки – 260,6тис.грн., мультимедійних засобів навчання, інтерактивних комплексів – 211,2тис.грн., засобів навчання для кабінетів фізики – 15,5тис.грн., побутової техніки – 222,0тис.грн.);
- придбання учбової літератури – 39,5тис.грн.;
- реалізацію проектів місцевого розвитку – 37,8тис.грн.

Видатки на харчування в закладах освіти склали в цілому 4540,7тис.грн., в тому числі :

- у дошкільних установах -1718,5тис.грн.,
- в загальноосвітніх закладах – 2423,7тис.грн.,
- у професійно – технічних навчальних закладах - 398,5тис.грн.

Вартість харчування в установах освіти за 2016 рік склала:

- в дитячих дошкільних закладах на харчування 886 дитини при плановій середній вартості 17,93грн. фактичне виконання склало 16,54грн., в тому числі за рахунок бюджету - 8,59грн. В порівнянні з минулим роком (11,32 грн.) вартість харчування збільшилась на 5,22грн.;

- в загальноосвітніх школах :

*на харчування 1347 учнів 1-4 класів при плановій середній вартості 6,30 грн. фактичне виконання склало 4,64 грн. В 2015 році видатки на харчування учнів 1-4 класів не передбачались;

*на харчування 198 учнів пільгової категорії при плановій середній вартості 14,70грн. фактичне виконання склало 14,08грн. В порівнянні з минулим періодом (9,79грн.) вартість харчування збільшилась на 4,29грн.

- в загальноосвітній школі - інтернат на харчування 215 учнів при плановій середній вартості 35,46грн. фактичне виконання склало 40,89грн., в тому числі за рахунок бюджету 34,55грн. В порівнянні з минулим періодом (33,95грн.) вартість харчування збільшилась на 6,94грн.

- у професійно-технічних навчальних закладах:

*на харчування 35 дітей - сиріт при плановій середній вартості 52,88грн. фактичне виконання склало 46,36грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету 26,54грн.

*на харчування 10 дітей, що знаходяться під опікою, при плановій середній вартості 21,17грн. фактичне виконання склало 20,10грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету 7,36грн.

*на харчування 19 учнів інших пільгових категорій при плановій середній вартості 20,76 грн. фактичне виконання склало 15,44грн., в тому числі за рахунок місцевого бюджету 8,79грн.

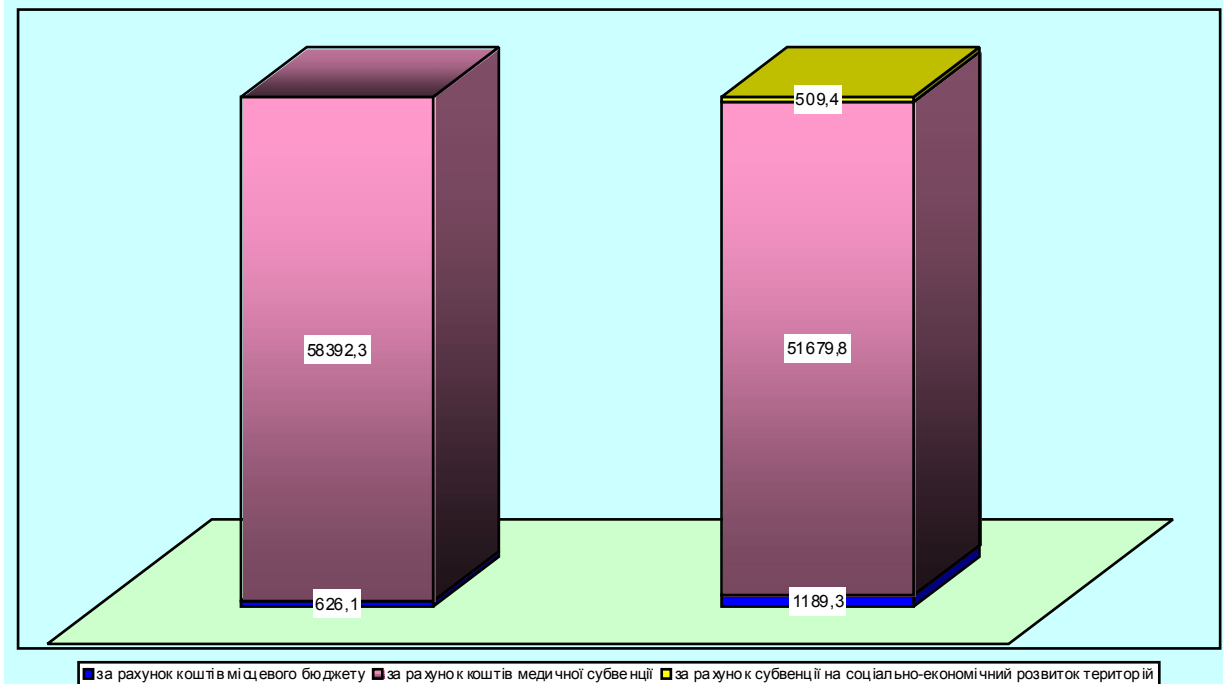
У 2016 році **видатки на охорону здоров'я** склали 61828,3тис.грн., зокрема за рахунок загального фонду -53378,4тис.грн., або 96,1% до уточнених планових призначень, за рахунок спеціального фонду -8449,9тис.грн., або 95,0% до планових призначень.

В порівнянні з 2015 роком витрати зменшилися на 9,6% (або 5640,0тис.грн.) у зв'язку зі зменшенням обсягів медичної субвенції з державного бюджету.

До структури установ охорони здоров'я, що фінансуються з міського бюджету, входять Центральна міська лікарня, Стоматологічна поліклініка, КЗ «Центр первинної медико – санітарної допомоги».

Видатки загального фонду профінансовані за рахунок різних джерел:

Видатки загального фонду по галузі "Охорона здоров'я" в розрізі джерел



- за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету -на загальну суму 51679,7тис.грн. (у 2015 році 58392,3тис.грн.);

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій - на загальну суму 509,4тис.грн.;

- за рахунок коштів міського бюджету - на суму 1189,3тис.грн., що вдвічі більше порівняно з 2015 роком (у 2015 році 626,1тис.грн.).

У складі витрат, які профінансовані за рахунок коштів міського бюджету:

- заробітна плата з нарахуваннями - 270,1тис.грн.,
- придбання матеріалів, товарів, послуг – 434,0тис.грн.,
- придбання медикаментів – 212,0тис.грн.,
- придбання продуктів харчування – 22,1тис.грн.;
- безкоштовне зубопротезування пільгової категорії громадян (76осіб)– 228,0тис.грн.,
- соціальна підтримка хворих на туберкульоз – 23,1тис.грн.(продовольчі пайки для 18осіб).

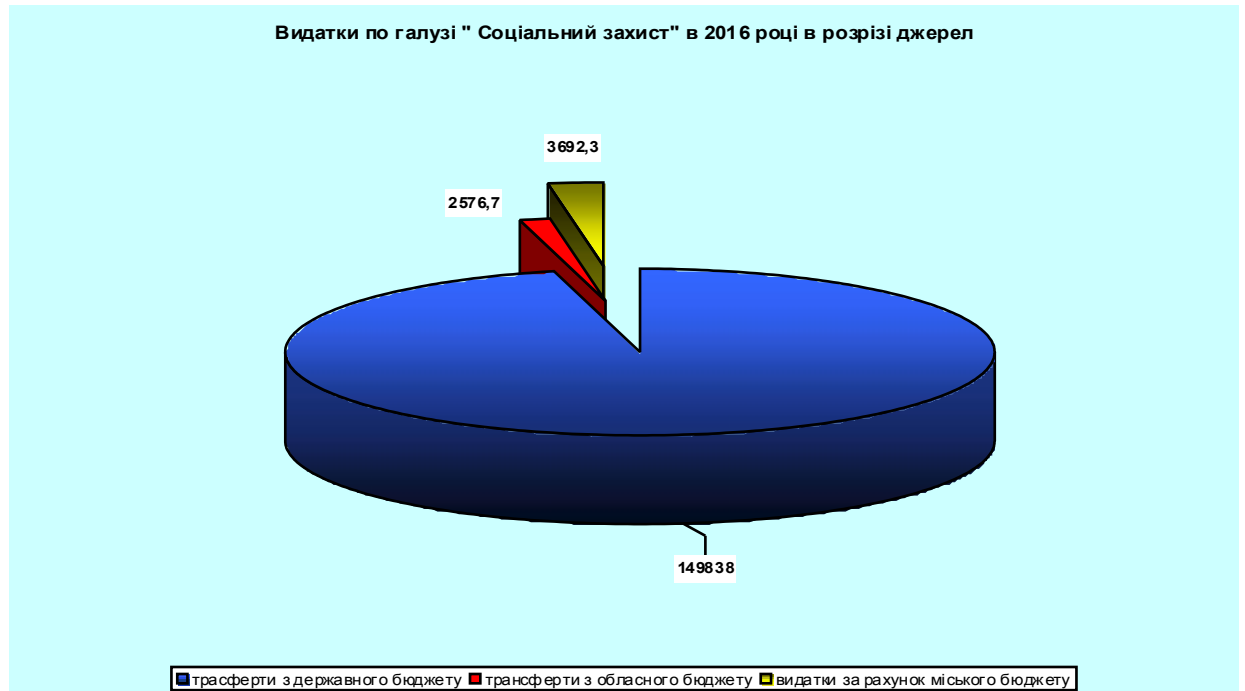
У 2016 році профінансовані видатки за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) в обсязі 2002,8тис.грн. при планових призначеннях 2183,9тис.грн., з них:

- за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій -1358,7тис.грн. при планових призначеннях 1576,7тис.грн. (спрямовані на придбання медичного обладнання- 491,6тис.грн., капітальний ремонт амбулаторій сімейної медицини № 5 в смт. Новгородське- 867,1тис.грн.);

- за рахунок коштів місцевого бюджету -644,1тис.грн. при планових призначеннях 607,2тис.грн. (спрямовані на придбання обладнання – 186,8тис.грн., на виготовлення проектно-кошторисної документації - 329,0тис.грн., капітальний ремонт ліфту– 128,3тис.грн.).

Видатки на соціальний захист населення за 2016 рік склали 157315,7тис.грн., в тому числі за рахунок коштів загального фонду – 156107,0тис.грн.9або 99,8% до уточнених річних планових призначен), за рахунок коштів спеціального фонду - 1208,7тис.грн.

В порівнянні з 2015 роком витрати збільшені на суму 44038,4тис.грн. у зв'язку із збільшенням розміру пільг та субсидій, кількості контингенту одержувачів.



Найбільшу питому вагу займають видатки за рахунок трансфертів з державного бюджету (95,2%), або 149838,0тис.грн., в тому числі:

- видатки, пов'язані з наданням пільг та житлових субсидій населенню по оплаті енергоносіїв та житлово-комунальних послуг профінансовано у сумі 73635,1тис.грн, або 99,9% річних планових призначень (73744,0тис.грн).

3,6 тисяч мешканців міста станом на 01.01.2017 мають пільги з оплати житлово-комунальних послуг, протягом 2016 року фактично надано цих пільг на суму 8660,4тис.грн. Крім того, з метою підтримки малозабезпечених сімей в умовах підвищення цін і тарифів на енергоносії та комунальні послуги у місті Торецьку щомісячно користуються житловими субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг 9,5 тисяч домогосподарств, протягом звітного періоду по зазначених видатках нарахована субвенція на суму 94304,8 тис. грн.

- для надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу протягом звітного періоду отримано і використано субвенцію з державного бюджету у сумі 1254,6тис.грн. (100,0% річного плану).

- на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу використано 74948,3тис.грн., або 100,0 % до річного плану.

За рахунок вказаних коштів проведено:

- 36,7 тис. виплат допомоги сім'ям з дітьми;
- 6,5 тис. виплат допомоги малозабезпеченим сім'ям; 9,1 тис. виплат допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;

- 0,8 тис. виплат допомоги тимчасової державної допомоги дітям;
- 1,4 тис. виплат допомоги по догляду за інвалідом внаслідок психічного розладу.



За рахунок трансфертів з обласного бюджету профінансовані видатки в обсязі 2576,7тис.грн., в тому числі:

- на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Торецька в сумі 2332,9тис.грн. За 2016 рік середньомісячна чисельність дітей у закладі склала 20 дітей, середньорічні видатки на утримання 1 вихованця - 8529,58 грн.;
- на заходи щодо оздоровлення дітей в КП «Обласний ДМСОК «Перлина Донеччини» - 198,5тис.грн., придбано 63 путівки;
- на пільги по оплаті житлово-комунальних послуг інвалідам по зору, а також дітям-інвалідам по зору – 45,3тис.грн.

За рахунок коштів загального фонду міського бюджету профінансовані соціальні видатки на суму 3692,3тис.грн., в тому числі:

- проведена виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 228,6тис.грн.
- утримання центру соціальної служби сім'ї, дітей і молоді - в сумі 368,6тис.грн.,
- утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей м. Торецька в сумі 2,2тис.грн.(видатки у зв'язку з перейменуванням міста);
- утримання територіального центру соціального обслуговування – 2625,2тис.грн.

За 2016 рік кількість осіб, які обслуговувалися у відділеннях територіального центру склала 452чол., у тому числі по відділеннях постійного та тимчасового перебування – 70ліжко/місце (при плановій наповнюваності 70ліжко/місце), відділення соціальної допомоги вдома – 382особи.

Середньорічне утримання 1 ліжко-місця у територіальному центрі склало 2660грн.

- надана матеріальна допомога на загальну суму 215,4тис.грн., з них жителям міста - на суму 127,8тис.грн. (117чол.), вдовам і ліквідаторам ЧАЕС – 34,8тис.грн.(124чол.); допомога на поховання – 34,6тис.грн.(35чол.); на поховання безрідних – 18,2тис.грн.(18чол.).

- облаштований пункту обігріву – 1,6тис.грн. («Програма по соціальному захисту інвалідів і інших соціально незахищених верств населення в м. Торезьку»),

- надані пільги по житлово-комунальних послугах почесним громадянам міста - 23,9тис.грн. (програма «Ветеран»);

- фінансова підтримка громадських організацій - 49,3тис.грн., з них «Союз Чорнобиль України» - 24,0тис.грн., Рада ветеранів – 25,3тис.грн. (програма «Ветеран»);

- сплачені громадські роботи – 39,9тис.грн.(ДСЗН – 30,0тис.грн., УЖКГ– 9,9тис.грн). («Програма по організації громадських і інших робіт тимчасового характеру»);

- проведені міські заходи у справах молоді та сім'ї – 15,0тис.грн. Протягом року проведено 3 заходи - Міський фестиваль здорового способу життя "Здоровий ти - здорова планета" до Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні, до Дня молоді, до Дня Святого Миколая (програма "Молодь і сім'я міста»)

- проведені міські заходи у справах дітей – 9,8тис.грн. Протягом року проведено 3 заходи - до дня святого Миколая та дня захисту дитини;

- надані пільги на оплату послуг зв'язку та інші пільги – 112,8тис.грн. (програма соціального захисту окремих категорій громадян міста Торезька на 2016 рік).

Видатки на культуру і мистецтво в 2016 році склали 7132,0тис.грн., в тому числі за рахунок загального фонду – 6640,6тис.грн. (або 98,0% до уточнених планових призначень), спеціального фонду – 491,4тис.грн.

Порівняно з аналогічним періодом 2015 року витрати збільшилися на 766,2тис.грн.

На функціонування бюджетних установ культури у 2016 році спрямовано 6430,6тис.грн., в тому числі:

- на утримання Централізованої бібліотечної системи для забезпечення задоволення інтелектуальних потреб населення спрямовано 1752,0 тис. грн. Число читачів, які обслуговувались в цих бібліотеках протягом звітного періоду, склало 13,7 тис. осіб. Середньорічні витрати на обслуговування одного читача склали 127,88 грн;

- на функціонування Музею історії міста (утримання закладу та музейних експонатів, здійснення виставкової діяльності) спрямовано 47,5 тис. грн. З урахуванням кількості відвідувачів 5,7тис.осіб середньорічні видатки на одного відвідувача за 2016 рік склали 8,33грн;

- на здійснення діяльності двох закладів клубного типу(будинку народних традицій смт. Щербинівка; клубу с.Неліповка) спрямовано 265,1тис. грн. З урахуванням фактичної кількості відвідувачів закладів (16,4тис.осіб), середньорічні видатки на одного відвідувача склали 16.16грн;

- з метою духовного та естетичного виховання 390 дітей та молоді в музичній школі спрямовано 3775,3тис.грн., середньорічні видатки на одного вихованця склали 9680грн;

- на функціонування інших закладів (методичного кабінету та централізованої бухгалтерії) спрямовано 590,7 тис. грн., з них 90,8 % складають видатки на заробітну плату та енергоносії.

У 2016 році на проведення 14 культурно-мистецьких заходів, затверджених міською програмою «Культура Торезька», з міського бюджету спрямовано 210,0тис. грн., в тому числі:

№ з/п	Заходи	Сума, тис.грн.
1	Міжнародний жіночий день 8 Березня	16,7
2	Вшанування ветеранів війни та праці, ліквідаторів аварії на ЧАЕС	11,0
3	Святкові заходи до 1 Травня та до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	23,6
4	День Конституції України	5,8
5	День звільнення міста	5,6
6	День Незалежності України	20,8
7	День міста	80,6
8	День визволення міста від фашистських загарбників	5,6
9	Міжнародний день людей похилого віку	1,8
10	День захисника України	8,5
11	День визволення України від німецько-фашистських загарбників	5,0
12	25 річниця відзначення Дня Збройних Сил України	5,2
13	День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС	6,3
14	Новорічні, Різдвяні свята	13,5

Власні надходження бюджетних установ (спеціальний фонд) по галузі “Культура і мистецтво” за 2016 рік використано в сумі 383,3 тис. грн..

Крім того, на укріплення матеріально-технічної бази установ та закладів культури і мистецтва за рахунок спеціального фонду (бюджету розвитку) протягом 2016 року було профінансовано видатки у сумі 108,1 тис. грн, з них на поповнення бібліотечного фонду для комунальних бібліотек – 74,0 тис. грн., придбання музичних інструментів для школи естетичного виховання – 24,9 тис. грн., придбання комп’ютерної техніки для методичного відділу – 9,2 тис. грн.

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2016 рік склали 651,3 тис. грн., зокрема за рахунок загального фонду – 611,5 тис. грн., або 91,1% до уточнених планових призначень; спеціального фонду – 39,8 тис. грн.

З метою підтримки дитячо-юнацького спорту, фізичного виховання дітей та молоді міста за 2016 рік здійснено видатки на утримання ДЮСШ в сумі 572,8 тис. грн.

На фінансування заходів згідно Програми «Фізкультура Торецька» за 2016 рік спрямовано 26,3 тис. грн. (проведення 15 спортивних заходів).

В рамках проекту місцевого розвитку «Здорове дитинство» здійснено облаштування спортивного майданчика по вул. Центральній, 43 на суму 12,4 тис. грн.

Видатки на розвиток житлово-комунального господарства за 2016 рік склали 7466,0 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду - 6476,5 тис. грн. (або 99,4% до уточнених планових призначень), по спеціальному фонду – 989,5 тис. грн., в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій профінансовані видатки на загальну суму 319,2 тис. грн.

Порівняно з 2015 роком видатки збільшені на 100,7%, або 3746,2 тис. грн.

Фінансування витрат проводилося відповідно до заходів, затверджених Програмою розвитку житлово-комунального господарства на 2016 рік, за наступними напрямками:

- житлово-експлуатаційне господарство – 224,9тис.грн. (періодичний технічний нагляд та експертне обстеження ліфтів, поточний ремонт швів в житлових будинках, реалізація проектів місцевого розвитку, витрати на сплату судового збору при поданні позовних заяв до суду щодо позбавлення права користування приватним житловим приміщенням – виморочне житло);

- капітальний ремонт житлового фонду – 236,1тис.грн. (капітальний ремонт двох квартир повторного заселення 113,3тис.грн., капітальний ремонт ліфтів (8од.) 122,8тис.грн.);

- благоустрій міста – 6117,7тис.грн., у т.ч. по загальному фонду – 5364,3тис.грн., по спеціальному фонду – 753,4тис.грн.:

У складі видатків загального фонду бюджету на благоустрій міста найбільшу питому вагу становлять видатки на утримання міського дорожнього господарства. На виконання комплексу робіт з експлуатації, утримання та поточного ремонту міської вулично-дорожньої мережі протягом 2016 року було спрямовано 2221,0 тис. грн. Забезпечено утримання доріг в осінньо-зимовий період, поточний ремонт автодоріг, експертизу кошторисної документації.

На забезпечення безпеки дорожнього руху використано 280,5тис.грн. Проведено установку дорожніх знаків, розмітку доріг, установку технічних засобів для регулювання дорожнього руху, ремонт та утримання світлофорів.

Значну частину видатків звітнього періоду складають видатки на зовнішнє освітлення міста. Протягом 2016 року на виконання комплексу робіт з експлуатації та утримання мережі зовнішнього освітлення міста було спрямовано 1467,3тис.грн. Придбані матеріали, світильники, запчастини та комплектуючі для проведення ремонтних робіт, проведено поточний ремонт та технічне обслуговування ліній зовнішнього освітлення, оплачено спожиту електроенергію.

Видатки на виконання робіт по догляду та утриманню зелених насаджень загального користування у звітному періоді склали 250,3тис.грн. (утримання та благоустрій газонів і квітників, обрізка і ліквідація аварійних дерев).

1145,1тис.грн. спрямовано на виконання робіт по зимовому утриманню і прибиранню міських територій та павільйонів зупинок, проведення поточного ремонту сходів та підпорних стінок по вул. Маяковського, поточний ремонт та утримання Комплексу «Алея Слави», придбання та встановлення лавочок та урн, придбання матеріалів та інвентарю для виконання робіт по благоустрою міста, реалізацію проектів місцевого розвитку, утримання та благоустрій міських кладовищ, відлов та стерилізацію бездомних тварин, підвіз води населенню в період відсутності водопостачання, придбання запчастин та ремонт підіймача та інше.

За рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету в сумі 753,4тис.грн. виконані роботи по капітальному ремонту тротуарів у міському парку, будівництву світлофорних об'єктів, виготовленню проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту доріг, реалізовані проекти місцевого розвитку.

- збір та вивіз сміття і відходів – 297,9тис.грн.: проведено прибирання стихійних звалищ, придбано ПММ для вивозу сміття, контейнери для твердих побутових відходів, шини, акумулятори, проведено роботи по забезпеченню пожежної охорони на міському звалищі відходів.

- **фінансова підтримка установ і організацій комунального господарства - 589,4 тис.грн.** Грошові кошти виділені КП «Торецьккомсервіс», а саме:
 - * на поточний ремонт захисних споруджень – 250,1 тис.грн.;
 - * на придбання матеріалів для поточного ремонту будинків – 112,8 тис.грн.;
 - * на виплату заробітної плати сторожам – 106,8 тис.грн.;
 - * на погашення заборгованості по сплаті податків – 46,6 тис.грн.;
 - * на придбання табличок на будинки у зв'язку з перейменуванням вулиць – 44,6 тис.грн.;
 - * на виготовлення технічних паспортів на будинки – 27,1 тис.грн.;
 - * на оплату послуг з укладання договору за користування електроенергією – 1,4 тис.грн.

За рахунок коштів міського бюджету у 2016 році профінансовані **інші витрати** :

- сплачено придбання білбордів та послуги з їх проклейки - 36,4 тис.грн.;
- сплачені громадські роботи учнів в канікулярний час – 19,9 тис.грн.;
- виконані роботи по розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівлі стаціонару лікарні №1 по проспекту Піонерів, 23 під гуртожиток – 139,2 тис.грн.,
- сплачено роботи по частковому виготовленню ортофотопланів території Торецької міської ради – 195,7 тис.грн.,
- профінансовано послуги по розробці схеми оптимізації водопостачання міста - 100,0 тис.грн.;
- профінансовані заходи щодо реалізації Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і територій міста Торецька від надзвичайних ситуацій техногенного, природного, військового характеру на 2016-2017 роки - 164,0 тис.грн. (придбання гучномовців – 3,9 тис.грн., придбання аптечок для захисних споруд – 24,4 тис.грн., придбання пально-мастильних матеріалів для ліквідації надзвичайних ситуацій в місті – 116,7 тис.грн. (з них за рахунок субвенції з обласного бюджету - 94,4 тис.грн.), придбання засобів зв'язку для 22 ДПРЗ ГУ ДСНЗ України в Донецькій області – 19,0 тис.грн.);
- за програмою «Призовник» профінансовано видатки у сумі 35,2 тис.грн. на перевезення призовників до пункту зборів у м.Маріуполь.
- надана фінансова підтримка:
 - * в рамках міської програми «Підтримка засобів масової інформації місцевого значення» - телерадіокомпанії ТРК-8 на оплату праці працівників в сумі 132,0 тис.грн. та редакції газети «Дзержинський шахтар» на придбання паперу у сумі 20,0 тис.грн. ;
 - * на утримання органів самоорганізації «Доброта» - 115,8 тис.грн.;

Міжбюджетні трансферти у 2016 році склали 1595,9 тис.грн., зокрема:

- субвенція обласному бюджету на придбання дитячих путівок в оздоровчі табори – 80,0 тис.грн.,
- субвенція бюджету міста Краматорська на лікування жителів міста в сумі 1515,9 тис.грн. (проведення гемодіалізу і надання медичної допомоги новонародженим), в тому числі за рахунок коштів медичної субвенції – 34,4 тис.грн., за рахунок коштів місцевого бюджету – 1481,5 тис.грн.),
- додаткова дотація бюджетам Щербинівської селищної ради (28,4 тис.грн.) і Залізної міської ради (205,8 тис.грн.) на поліпшення умов оплати праці (220,2 тис.грн.) та на укріплення матеріально-технічної бази міської ради м.Залізне у зв'язку з розширенням повноважень (14,0 тис.грн.).

За рахунок коштів **екологічного фонду (спеціальний фонд бюджету)** профінансовані роботи з кронування дерев на суму 63,4тис.грн., придбана поліграфічна продукція на суму 9,4тис.грн., сплачені роботи по розробці схеми санітарного очищення м. Торезька – 49,8тис.грн.

За рахунок коштів екологічного фонду обласного бюджету профінансовані роботи з реконструкції центрального міського парку в у сумі 1973,9тис.грн.

За рахунок коштів цільових фондів міського бюджету профінансовані видатки у сумі 33,6тис.грн., в тому числі:

*за рахунок цільового фонду підтримки творчого потенціалу міста Торезька «Мecenати дітям» - 24,9тис.грн.:

- для участі збірної м. Торезька в Чемпіонаті України по кікбоксингу серед ДЮСШ і спортивних клубів – 5,4тис.грн.;

- для участі учнів в обласному святі, присвяченому Дню захисту дітей – 2,0тис.грн.;

- для участі шкільної команди в чемпіонаті Донецької області по спортивному туризму серед учнівської молоді – 2,9тис.грн.;

- для придбання електроінструментів і пристосувань для Станції юного техника – 3,2тис.грн.,

- для участі в XVII Всеукраїнському дитячо – юнацькому фестивалі мистецтв «Сурми звияги» - 3,0тис.грн.;

- на проведення IV Відкритого конкурсу дитячої української фортепіанної музики імені І.Ф. Карабіца – 2,0тис.грн.;

- для участі учнів у X Всеукраїнській музичній олімпіаді «Голос Країни» у м.Києві – 1,0тис.грн.;

- для участі учнів у Всеукраїнському мистецькому конкурсі «Різдвяні мініатюри» у м.Києві – 5,4тис.грн.;

* за рахунок цільового фонду забезпечення життєдіяльності міста - 8,7тис.грн.:

- придбання ПММ для проведення робіт, пов'язаних з прикрасою новорічної ялинки – 2,5тис.грн.;

- придбання ПММ для усунення аварійних ситуацій на водопровідних мережах міста – 6,2тис.грн.

Кредиторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, станом на 01.01.2017 порівняно із заборгованістю на початок року збільшилася на 29740,9 тис.грн. і склала 43216,1 тис.грн.:

*заборгованість по загальному фонду - 43205,9 тис.грн. – заборгованість по пільгах, субсидіях і поточних трансфертах, яка виникла за рахунок недофінансування з державного бюджету та відсутності планових призначень, а саме:

- 42096,6 тис.грн. - заборгованість по субсидіях з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло - водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.

- 412,2 тис.грн. – заборгованість по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

- 696,0 тис.грн. – заборгованість по субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг, на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян у 2015 році ;

- 1,1 тис.грн. - поточна заборгованість за 2016 рік за надані інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (компенсація за проїзд міжміським транспортом).

*заборгованість по спеціальному фонду – 10,2 тис.грн. , а саме:

- 6,8 тис.грн. - переплата по батьківській платі за харчування дітей в дошкільних учбових закладах і утримання в школі-інтернаті;

- 1,0 тис.грн. – переплата за по батьківській платі за навчання в музичній школі;

- 2,4 тис.грн. – заборгованість за проживання пенсіонерів в територіальному центрі, які тимчасово перебували в закладах охорони здоров'я.

Дебіторська заборгованість по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, станом на 01.01.2017 порівняно із заборгованістю на початок року збільшилась на 1090,8 тис.грн. та склала 1504,2 тис.грн.:

*заборгованість по загальному фонду - 277,4 тис.грн. , а саме:

- 27,1 тис.грн. - передплата за періодичні видання;

- 0,3 тис.грн. - не відшкодовані платежі за теплопостачання орендарями;

- 250,0 тис.грн. - виявлені, але не погашені пере плати по субсидії.

*заборгованість по спеціальному фонду – 1226,8 тис.грн. , а саме:

- 287,0 тис.грн. - заборгованість по батьківській платі за харчування дітей в дошкільних учбових закладах і утримання в школі-інтернаті;

- 11,6 тис.грн. –заборгованість по батьківській платі за навчання в музичній школі;

- 0,6 тис.грн. - передплата за періодичні видання;

- 861,5 тис.грн. - передплата за капітальний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 5.

- 60,7 тис. грн.. – передплата за реконструкцію металевого мосту через річку Залізна Балка.

Директор Департаменту
фінансів Торецької міської ради

Т.І.Чуєва